

Nisan 2013 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ergo Sigorta A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	5,000,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	3,576,326.11			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	110,147,080.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	0.032469			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.032517			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.15%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.09%			
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	53.34%			
Varant				
Devlet Tahvili	43.45%			
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				

Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.95%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	22.09%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	14.60%			
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri	60.05%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	943.716			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	5,000.35	47,103.30	1.36%	
AKENR	80,000.19	133,600.32	3.85%	
AKFGY	50,000.00	82,000.00	2.36%	
ASYAB	50,000.00	108,500.00	3.13%	
BOYNR	7,500.00	51,300.00	1.48%	
DOCO	2,000.00	177,500.00	5.11%	
GARAN	15,000.00	148,500.00	4.28%	
HALKB	6,000.00	117,300.00	3.38%	
INDES	30,000.00	147,300.00	4.24%	
ISCTR	20,000.00	138,400.00	3.99%	

KOZAA	15,000.00	66,900.00	1.93%
KOZAL	2,000.00	71,600.00	2.06%
MGROS	6,800.00	158,100.00	4.56%
RYSAS	0.06	0.04	0.00%
TATKS	40,000.00	98,400.00	2.84%
TCELL	15,000.00	166,500.00	4.80%
YKBNK	20,000.00	111,200.00	3.20%
TOPLAM :	364,300.60	1,824,203.66	52.56%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT050314T14	200,000.00	209,219.25	6.03%
TRT070115T13	300,000.00	312,591.29	9.01%
TRT080323T10	200,000.00	214,435.61	6.18%
TRT110614T13	200,000.00	189,201.85	5.45%
TRT110913T11	300,000.00	295,005.03	8.50%
TRT150120T16	100,000.00	127,439.50	3.67%
TRT240914T15	100,000.00	103,856.57	2.99%
TOPLAM :	1,400,000.00	1,451,749.11	41.83%
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
G) FİNANSMAN BONOLARI:			
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) KATILIM HESAPLARI:				
L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
N) VOB İŞLEMLERİ				
O) OPSİYON İŞLEMLERİ				
P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ				
TL	44,612.34	44,612.34	1.29%	
TOPLAM :	44,612.34	44,612.34	1.29%	
R) DİĞER				
BPP	150,042.08	150,042.08	4.32%	
TOPLAM :	150,042.08	150,042.08	4.32%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,958,955.02	3,470,607.19		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,470,607.19	97.04%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,323.57	0.04%		
C. ALACAKLAR (+) :	117,505.64	3.29%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	13,110.29	0.37%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,576,326.11			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	11,026.27			
37002Denetim Ücreti	268.46			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	29.12			
37004Aracılık Komisyonu	193.17			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	149.92			
37006Saklama Giderleri	46.52			
37007İlan Giderleri	1,013.71			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	124.2			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	56.49			
37030Kayda Alma Gideri	180.98			
37097FİG Giderleri	0.35			
TOPLAM	13,089.19			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
ISCTR Tem:%15	25,000.00			
YKBNK Tem:%7	20,000.00			
HALKB Tem:%37	8,000.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/04/2013	55,000.00	55,000.00
Borsa Para Piyasası		02/04/2013	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2013	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası		04/04/2013	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2013	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		08/04/2013	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2013	45,000.00	45,000.00

Borsa Para Piyasası		10/04/2013	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		11/04/2013	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2013	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		15/04/2013	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2013	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		17/04/2013	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		18/04/2013	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2013	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		22/04/2013	160,000.00	160,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2013	160,000.00	160,000.00
Borsa Para Piyasası		25/04/2013	160,000.00	160,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2013	160,000.00	160,000.00
Borsa Para Piyasası		29/04/2013	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2013	150,000.00	150,000.00
TOPLAM :			1,453,000.00	1,453,000.00
Devlet Tahvili	TRT080323T10	16/04/2013	200,000.00	209,392.31
Devlet Tahvili	TRT070115T13	30/04/2013	300,000.00	312,381.43
TOPLAM :			500,000.00	521,773.74
Hisse Senedi	ISGYO	11/04/2013	30,000.00	45,000.00
Hisse Senedi	GARAN	18/04/2013	5,000.00	46,700.00
Hisse Senedi	HALKB	18/04/2013	2,000.00	36,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	18/04/2013	5,000.00	32,600.00
Hisse Senedi	KOZAL	30/04/2013	1,000.00	34,800.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT110614T13	16/04/2013	200,000.00	188,198.00
Devlet Tahvili	TRT080323T10	30/04/2013	200,000.00	214,199.45
TOPLAM :			400,000.00	402,397.45
Hisse Senedi	DOCO	11/04/2013	500	45,250.00

Hisse Senedi	KOZAL	25/04/2013	1,000.00	35,100.00
TOPLAM :			1,500.00	80,350.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				